УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУНГУРСКГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ (УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
Гагарина ул., д. 7, г. Кунгур,
Пермский край, 617471, тел.(34271)64720
E-mail: kungur-obr@kungur.permkrai.ru
ОКПО 02113613, ОГРН 1025901893270
ИНН/КПП 5917101200/591701001

23.11.2023 № 171-07-05-04-400

На №_____ от _____

Директору МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Дар»

Пушкаревой Т.Б.

О согласовании ПФХД

Уважаемая Татьяна Борисовна!

Сообщаем, что план финансово-хозяйственной деятельности от 20 ноября 2023 года № 944 согласован в системе АЦК-Планирование. Напоминаем о необходимости размещения плана с изменениями от 20 ноября 2023 г. на официальном сайте Государственных информационных систем государственных (муниципальных) учреждений (ГИС ГМУ) не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы.

С уважением,
начальник О.А. Паршакова

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 10B35DA8DD1B8CA7147EFFBE366DEE83
Владелец: Паршакова Олеся Алексеевна
Действителен с 31-10-2022 до 24-01-2024

Лаптева Марина Вячеславовна 6-47-20 (209)

Утверждаю: Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)

Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края
(наименование органа-учредителя)

О.А. Паршакова
(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.

	Коды
дата	20.11.2023
по Сводному реестру	
ГЛАВА по БК	707
по Сводному реестру	
ИНН	5918219148
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

от 20 ноября 2023 г

Орган, осуществляющий Функции и полномочия Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей «Дар»

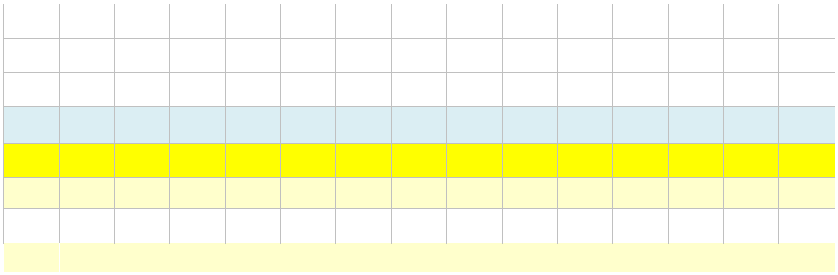
Единица измерения: руб.

I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	000	000	0703	73 917,88	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	000	000	0703	1 295 338,41	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002	x	x	00.0.00.00000 .0.000000	707221506, 707221527	5	000	000	0703	400 282,80	0,00	0,00	
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x				0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000				0	000	000	0000	65 672 486,71	59 165 511,00	59 260 711,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120								533 000,00	533 000,00	533 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	121	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	121	120	0000	533 000,00	533 000,00	533 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130								60 950 368,00	57 148 400,00	56 243 600,00	
Субсидия на реализацию дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	131	130	0703	59 607 300,00	55 923 400,00	56 018 600,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0703	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
доходы от платных оказания услуг (работ)	1210	131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	131	130	0709	68 068,00	0,00	0,00	
возмещение коммунальных услуг арендаторами, ссудополучателями	1210	135	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	135	130	0703	275 000,00	225 000,00	225 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								4 094 818,71	1 414 811,00	1 414 811,00	
в том числе: целевые субсидии													
Субсидия на мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231505	5	152	150	0703	869 730,00	807 411,00	807 411,00	
Субсидия на прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие системы образования	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231506	5	152	150	0703	60 136,30	25 000,00	25 000,00	
Субсидия на предоставление мер соц. Поддержки педагогическим работникам образовательных организаций по оплате ЖКУ	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707232513	5	152	150	1003	567 400,00	567 400,00	567 400,00	
Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231512	5	152	150	0703	399 910,48	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231508	5	152	150	0709	1 380 832,79	0,00	0,00	
функционирование площадки инноваций "Школа пилотов "Новые крылья", обеспечивающей реабилитацию, социализацию и профориентацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации"	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231523	5	152	150	0703	536 808,00	0,00	0,00	
военно-патриотическое воспитание	1410	152	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707231507	5	152	150	0703	0,00	15 000,00	15 000,00	
безвозмездные денежные поступления		155	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	155	150	0703	280 001,14	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150								0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180								0,00	0,00	0,00	
в том числе:										0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900									94 300,00	69 300,00	69 300,00	
в том числе:										69 300,00	69 300,00	69 300,00	
Доходы от реализации мёда		131	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	00000000000000000000000000	2	131	440	0703	69 300,00	69 300,00	69 300,00	
прочие поступления, всего <4>	1980	x								25 000,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00.0.00.00000 .0.000000	707000004	4	510	510	0703	25 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000									66 467 873,36	59 125 511,00	59 220 711,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000								54 288 018,59	51 850 242,44	51 850 242,44	x
в том числе:										41 317 982,16	39 484 207,00	39 484 207,00	
оплата труда	2110	2110	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	211	000	0703	40 888 770,89	39 285 487,00	39 285 487,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	266	000	0703	180 617,95	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	211	000	0703	248 593,32	198 720,00	198 720,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								498 924,80	402 824,00	402 824,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	212	000	0703	12 900,00	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	212	000	0703	3 500,00	6 700,00	6 700,00	
			081031Ш050	00.0.00.00000 .1.300000	707231506	5	212	000	0703	4 900,00			
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	226	000	0703	30 236,30	0,00	0,00	
			081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	8 002,20	6 124,00	6 124,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .1.300000	707231508	5	226	0	0709	3 150,00	0,00	0,00	
			081031Ш050	00.0.00.00000 .1.300000	707231506	5	226	000	0703	30 236,30			
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	214	000	1003	406 000,00	390 000,00	390 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий(питание и проживание участников мероприятий)	2130	113	081031Ш040	00.0.00.00000 .1.300000	707231505	5	226	000	0703	29 764,20	38 981,00	38 981,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .1.300000	707231508	5	226	0	0709	17 850,00	0,00	0,00	

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								12 423 497,43	11 864 217,00	11 864 217,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	213	000	0703	12 348 409,43	11 864 217,00	11 864 217,00	x
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	213	000	0703	75 088,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								161 400,00	177 400,00	177 400,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	084012С170	00.0.00.00000 .1.100000	707232513	5	265	000	1003	161 400,00	177 400,00	177 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								490 250,00	510 253,00	510 253,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		851	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	81 724,00	103 324,00	103 324,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	291	000	0703	0,00	3 403,00	3 403,00	x
транспортный налог	2320	852	0810200110	00.0.00.00000 .1.300000	707000004	4	291	000	0703	23 976,00	18 976,00	18 976,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	291	000	0703	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x
уплата по акту проверки (пени)	2320	853	0000000000	00.0.00.00000 .1.100000	00000000000000000000000000	2	241	000	0703	383 500,00	383 500,00	383 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600									11 528 204,77	6 587 615,56	6 682 815,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 278 831,77	4 365 730,56	4 370 185,56	
из них:													
услуги связи		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	221	000	0703	136 857,00	116 577,00	116 577,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	221	000	0709	3 000,00	0,00	0,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	221	000	0703	8 500,00	500,00	500,00	
транспортные услуги		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	222	000	0703	0,00	31 415,00	31 415,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	222	000	0709	319 100,00	0,00	0,00	
			034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	707231523	5	222	000	0703	182 200,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	26 788,00	26 079,00	27 273,00	
оплата водоснабжения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	56 742,00	38 554,00	40 320,00	
оплата водоснабжения, водоотведение		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	223	000	0703	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
оплата водоотведения		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	223	000	0703	9 100,00	7 681,00	8 034,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	224	000	0703	39 600,00	39 600,00	39 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	225	000	0703	91 070,00	185 000,00	185 000,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	225	000	0709	1 750,00	0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	225	000	0703	3 434 207,50	1 191 434,00	1 192 415,00	
		244	083011Ш120	00.0.00.00000 .3.300000	707231512	5	225	000	0703	399 910,48	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	226	000	0703	463 583,56	414 113,56	414 113,56	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	226	000	0703	601 783,00	567 083,00	567 083,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	226	000	0703	200 040,00	203 204,00	203 204,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	226	000	0709	423 987,00	0,00	0,00	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	707231523	5	226	000	0703	212 150,00	0,00	0,00	
Уплата стоимости страховых премий (страховых взносов)		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	227	000	0703	31 104,29	60 985,00	60 985,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	310	000	0703	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	310	000	0703	42 180,71	0,00	0,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	310	000	0709	117 125,00	0,00	0,00	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	707231523	5	310	000	0703	140 458,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	341	000	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	342	000	0703	0,00	7 330,00	7 330,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	342	000	0709	317 682,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	343	000	0703	71 299,60	72 004,00	72 004,00	
			082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	343	000	0709	15 723,78	0,00	0,00	
			0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	343	000	0703	283 131,00	133 131,00	133 131,00	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	343	000	0703	60 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	344	000	0703	232 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	345	000	0703	13 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	346	000	0703	143 267,84	125 000,00	125 000,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	346	000	0709	68 068,00	0,00	0,00	
		244	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	707000004	4	346	000	0703	250 404,00	484 387,00	484 548,00	
		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	346	000	0703	67 890,00	39 953,00	39 953,00	
		244	034041Б300	00.0.00.00000 .3.300000	707231523	5	346	000	0703	2 000,00	0,00	0,00	
		244	081031Ш060	00.0.00.00000 .3.300000	707231507	5	346	000	0703	0,00	3 500,00	3 500,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	346	000	0709	150 115,01	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	347	000	0703	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	920001Н050	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	347	000	0703	95 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	081031Ш040	00.0.00.00000 .3.300000	707231505	5	349	000	0703	394 234,00	401 700,00	401 700,00	
		244	081031Ш060	00.0.00.00000 .3.300000	707231507	5	349	000	0703	0,00	11 500,00	11 500,00	
		244	081031Ш050	00.0.00.00000 .3.300000	707231506	5	349	000	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		244	082011Ш070	00.0.00.00000 .3.300000	707231508	5	349	000	0709	11 350,00	0,00	0,00	
		244	0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	00000000000000000000000000	2	349	000	0703	7 430,00	5 000,00	5 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660									2 249 373,00	2 221 885,00	2 312 630,00	

оплата тепловой энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	223	000	0703	**1 317 410,00**	**1 308 313,00**	**1 368 247,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000 0000000000**	2	223	000	0703	**236 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	
оплата электрической энергии		247	0810200110	00.0.00.00000 .3.300000	**707000004**	4	223	000	0703	**640 963,00**	**672 572,00**	**703 383,00**	
			0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000 0000000000**	2	223	000	0703	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								**-40 000,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.00000 .3.100000	**00000000000000 0000000000**	2	189	180	0703	**-40 000,00**	**-40 000,00**	**-40 000,00**	x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <6>	4000	x								**533 870,32**			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707221506**	5	610			**0,68**			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707221527**	5	610			**400 282,12**			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0000000000		**707000004**	4	610			**533 869,64**			x
										-573 869,64	**-40 000,00**	**-40 000,00**	



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
<8>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <9>	Сумма						
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода			
1	2	3	4		5	6	7	8	23	24	25
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		11 528 204,77	6 587 615,56	6 682 815,56		11 528 204,77	6 587 615,56	6 682 815,56
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x								
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x								
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310									
	из них <9>	26310.1									
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x		11 528 204,77	6 587 615,56	6 682 815,56				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		6 870 270,50	4 651 396,00	4 746 596,00				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x		6 870 270,50	4 651 396,00	4 746 596,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 150 014,87	795 606,00	795 606,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x								
	из них <9>	26421.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26422	x		3 150 014,87	795 606,00	795 606,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x								
	из них <9>	26430.1									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x								
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12>	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 507 919,40	1 140 613,56	1 140 613,56				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x								
	из них <9>	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x		1 507 919,40	1 140 613,56	1 140 613,56				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Т.Б. Пушкарева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист А.С. Саватеева 7-10-19 (доб. 3)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" _____ 20__ г.

Согласовано: Начальник Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____20 ____г.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"

(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	7	1 000,00					1 050,00	89 700,00	
2	Пед.перс.	31	332,71					1 547,10	142 333,32	
3	МОП	6	200,00					180,00	16 560,00	
Итого:		X		X	X	X	X	X	248 593,32	248 593,32

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер	Количеств	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр.
1	2	3	4	5	6
1	Суточные для педагога при сопровождении в школу "За безопастность" (212)	400	1	9	12900
2	Прочие расходы (проживание, проезд) (226)	3414,29	1	7	21236,3
3	Прочие расходы (оргвзнос) (226)				9000
Итого:		X	X	X	43136,3

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования<1>

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской	X	54 699,87		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	248 593,32	54 699,87		
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	7 707,70		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	248 593,32	7 210,44		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	248 593,32	497,27		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <2>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	248 593,32	12 680,43		
Итого:		X	75 088,00	75 088,00	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5

1	Земельный налог, налог на имущество(851/291)	200 000,00	1,50	0,00	0,00
2	Пени, госпошлина			1 050,00	1 050,00
3	Транспортный налог,				
4	По акту проверки(853/241)			383 500,00	
Итого:			X	384 550	

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Абонентская плата за использование				0,00	
2	Спутниковая связь	1	1	8000	8000,00	
3	Почтовые расходы				500	
Итого:		X	X	X	8500,00	500,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Отопление	86,57	2148,5503	1	236 000,00	186 000,00
2	Оплата освещения	6875	8		55 000,00	
3	Оплата водоснабжения и водоотведения	93,33			34 000,00	34 000,00
Итого:		X	X	X	325 000,00	

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	5	5	25 000,00
2	Услуги аутсорсинга, клининга	3	2	2 070,00
3	Ремонт автомобилей	4	5	50 000,00
4	ТО пожарной, охранной сигнализации, текущий ремонт	1	1	10 000,00
5	Аккарицидная обработка территории обр.комплекса Каширино	1	1	4 000,00
Итого:		X	X	91 070,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Настройка программного обеспечения	1	5 000,00
2	Подписка на периодические издания, СОУТ и Риски	2	5 000,00
3	Услуги по охране	1	25 000,00
4	Оплата ДГПХ	20	388 083,56
5	Демонтаж и монтаж поликарбоната (Дети и Лукойл за экологию)	1	28 000,00
6	Профессиональная переподготовка	1	12 500,00
Итого:		X	**463 583,56**

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение медикаментов, аптечек(341)	4	250	6 000,00
2	Приобретение ГСМ(343)	1335,878	52,4	60 000,00
3	Строительные материалы(344)	10	2000	10 000,00
4	Поликарбонат, крепеж ((Дети и Лукойл за экологию) 344)	307	723,13	222 000,00
5	Канцтовары(346)	20	1000	20 000,00
6	Прочие товары(для занятий, запчасти к автомобилям, запчасти к оргтехнике и др.)(346)	35	2000	65 000,00

7	Хозяйственные расходы(346)	30	2000	18 266,70	
8	Моющие средства, СИЗ	10	1000	10 000,00	
9	Материалы для вложения в ОС(347)	10	1000	30 000,00	
10	Наградная продукция(349)	10	500	7 430,00	
11	Приобретение ОС	10	300	60 000,00	
12	Канцпринадлежности, антисептики, материалы для рукоделия, творчества и пр., хозматериалы (346) ЛДО	100	680,68	68 068,00	
13	Горшки для рассады, грунт ((Дети и Лукойл за экологию)346)	1020	29,41	30 001,14	
14	Приобретение футболок	20	800,00	13 000,00	
Итого:			X	**619 765,84**	255 000,00

2 259 287,02
2 259 287,02
0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения муниципальное задание(КЦСР 0810200110)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	7	45 972,43	33 871,43	2 101,00	10 000,00		6 895,86	4 568 248,73		
2	Пед.перс.	73,7	28 290,10	21 573,95	3 188,33	3 527,82		4 243,52	30 200 307,11		
3	МОП	16,3	17 920,24	8 104,29		9 815,95		2 688,04	4 070 021,51		
4	Администр. персон.	7,25	19 531,04	10 565,52		8 965,52		2 929,66	2 050 193,55		
	Итого:	X		X	X	X	X	X	**40 888 770,89**	40 888 770,89	0,00

1.2. Обоснования (расчеты) выплат б/л за счет работодателя

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Б/лист за счет работодателя, пособия по сокращению				180617,95	
	Итого:	X	X	X	**180617,95**	180 617,95

1.5. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	8 995 530,22		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40 888 770,89	8 995 530,22		
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 267 551,90		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 888 770,89	1 185 774,36		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 888 770,89	81 777,54		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _% <2>				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _% <2>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 888 770,89	2 085 327,32		
Итого:		X	**12 348 409,43**	12 348 409,43	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 851, 852,853, 610
Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,	
1	2	3	4	5	
1	Земельный налог(851/291)	5 462 933,33	1,50	60 344,00	
2	Налог на имущество(851/291)	971 818,18	2,20	21 380,00	
3	Транспортный налог(на 4 автомобиля)(852/291)	разные	разные	23 976,00	
4	Госпошлина(852/291)				
5	На уплату по акту проверки КСП от		КОСГУ 610	533 869,64	
Итого:			X	**639 569,64**	105 700,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Почтовые расходы	2	12	65,375	1569	
2	Услуги связи	2	12	1250	30000	
3	Услуги доступа сети интернет	4	12	1771	105288	
Итого:		X	X	X	**136857,00**	136 857,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление	663,372	1879,52612	1	1 317 410,00
2	Освещение	78539,762	8,161	1	640 963,00
3	Водопотребление (водоотведение)	807	45,52912	1	56 742,00
4	Водоотведение(ЖБО)(8 рейсов по 3 куб.м)	24	305	1	9 100,00
5	Вывоз ТКО(4 здания)	9	2761,444	1	26 788,00
Итого:		X	X	X	**2 051 003,00**

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС,	
1	2	3	4	5	
1	Аренда имущества(Wi-Fi адаптера)	2	1650	39600,00	
Итого:		X	X	**39600,00**	39 600,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг),		
1	2	3	4	5		
1	Обслуживание АПС	3	12	55 020,00		
2	Обслуживание СВН	3	12	19 540,00		
3	Обслуживание прибора оконечного СМ	3	12	18 000,00		
4	Дератизация, дезинсекция	3	4	8000		
5	Техническое обслуживание КТС	3	12	94 901,00		
6	Заправка и обслуживание огнетушителей	3	12	5087,00		
7	Заправка картриджей, ремонт ОС	3	12	40000,00		
8	Аутсорсинг (обслуживание здания)	3	12	1 121 667,00		
9	ТО и Ремонт автомобилей	4	12	100780		
10	Чистка снега	1	12	32 000,00		
11	Клининг (уборка)	3	12	1820923,00		
12	Лабораторные исследования(воды и пр)	2	2	17850		
13	На огнезащитную обработку деревянных	1	1	87439,5		
14	Испытание наруждых металических лестниц	2	1	13000		
Итого:		X	X	**3 434 207,50**	3 434 207,50	0,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	Охрана имущества и помещений(КТС+ночная)	1	215 000,00	
2	Обслуживание Глонасс	1	26 600,00	
3	ЭЦП Сбис, закупки	1	4 000,00	
4	Обслуживание сайта	1	6 000,00	
5	Антивирус и лицензионное программное обеспечение (Windows)	2	81 343,00	
6	Курсы, семинары		30 000,00	
8	Подписка на периодические издания	2	15 880,00	
9	Сертификация аэростатов(услуги тех.надзора и пр.)	1	0,00	
10	Медицинские осмотры (в том числе медосмотры водителей)	2	182 960,00	
11	На оплату разработки сметной документации	2	40 000,00	
Итого:		X	**601 783,00**	601 783,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,346,344,343,345, 341)

№№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг),	
1	2	3	4	5	
1	Хозяйственные расходы(запчасти к оргтехнике, к автомобилям и пр.)	30	3682,67	90 895,00	
2	Моющие средства	15	4662,93	0,00	
3	Медикаменты	40	125	0,00	
4	Канцелярские товары	10	1376,5	18 765,00	
5	Учебные расходы	50	5214,88	110 744,00	
6	ГСМ	2540,668	52,4	283 131,00	
7	Корма животным	12	2500	30 000,00	
8	Приобретение ОС	1	20000	42 180,71	
Итого:			X	**575 715,71**	575 715,71

6.8. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (страхование)244/227

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО(косгу 227)	4	31104,29
Итого:		X	31104,29

60 927 638,42
60 927 638,42
0,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 гг.

МАУДО "ЦДОД "Дар"
(наименование муниципальной организации)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111,112,113,119,266
Источник финансового обеспечения иные цели

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КВР 112, 113)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)(112/212)-707231505	100	10	7	8400,00
3	Командировочные расходы (проезд, проживание)(112/226)- 707231505, 707231506	6124	1		29238,50
	Оргвзнос (возмещение) (112/226)- 707231506	9000	1	3	9000,00
5	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707231505	129,94	300		29764,20
6	Возмещение оплаты ЖКУ педработникам (субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	46,456	23	365	406000,00
7	Командировочные расходы (проживание, питание)(112/226)-707231508	525	3	2	3150
8	Питание и проживание участников мероприятий(113/226)- 707231508	525	17	2	17850
	Итого:	X	X	X	503402,70

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов 350, 265
Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физ.лиц			
2	Пособия, компенсации и иные соц. Выплаты 321/265(субсидия 707232513, КЦСР 084012С170)	14783,33	12	161400,00
				161400,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения иные цели

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи(221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи в период проведения пеших и водных походов (707231508)	1	3	1000	3000,00
Итого:		X	X	X	3000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)

1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги-707231505	0	0	0,00
2	Транспортные услуги "Школа пилотов. Новые крылья"-707231523(КЦСР 034041Б300)	8	16350	182200,00
3	Транспортные услуги в период проведения пеших и водных походов (707231508)	5	63820	319100,00
Итого:				501300,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг), цена	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей для РВО (707231508)	5	350	1 750,00
2	Субсидия на развитие образовательного комплекса "Каширино"(707231512)			399 910,48
Итого:		X	X	401 660,48

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,227)

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие расходы(оргвзнос, стартовый взнос, питание и проживание участников соревнований, прочие услуги)-707231505	40	186 644,00
2	Оплата услуг привлеченных специалистов по договору ГПХ, экскурсионных услуг, оплата обучения - 707231523(КЦСР	16	212 150,00
3	Оплата питания и прочих услуг по организации отдыха детей в каникулярный период(707231508)	5	423 987,00
3	Оплата питания и проживания участников соревнований Школа безопасности (707231505)	5	13 396,00
Итого:		X	836 177,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания(342) - 707231505	0	0	0,00
2	ГСМ(343) - 707231505	1374,122	52,4	71 299,60
3	Расходные материалы(346) - 707231505	40	998,825	67 890,00
4	Расходные материалы(346) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	350	0,00
5	Приобретение печатной продукции в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)	2	1000	2 000,00
6	Поощрительное награждение(349)- 707231505	500	803,402	394 234,00
7	Поощрительное награждение(349) - патриотическое воспитание(КЦСР 081031Ш060) 707231507	10	1150	0,00
8	Поощрительное награждение(349) - 707231506	5	5000	25 000,00
9	Приобретение ОС в рамках проекта Школа пилотов. Новые крылья- 707231523(КЦСР 034041Б300)	10	14045,8	140 458,00
10	Приобретение ОС - 707231505			
11	Приобретение ОС для организации отдыха детей в каникулярный период (310)(0709 707231508)	26	4504,81	117 125,00
12	Приобретение продуктов питания для организации отдыха детей в каникулярный период (342)	690	460,4086957	317 682,00
13	Приобретение ГСМ для организации отдыха детей в каникулярный период (343)(0709 707231508)	281,284	55,9	15 723,78
14	Приобретение канц. и хоз. товаров для организации отдыха детей в каникулярный период (346)(0709 707231508)	200	750,58	150 115,01
15	Приобретение призов и подарков для организации отдыха детей в каникулярный период (349)(0709 707231508)	56	202,68	11 350,00
16	Приобретение материалов для пошива костюмов (ткани, фурнитура, нитки) 347 (707231505, КЦСР 920001Н050)	280	339,29	95 000,00
Итого:			X	1 407 877,39

3 814 817,57
3 814 817,57
0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 746228928441507267965233371755075949125328168 34

Владелец Пушкарева Татьяна Борисовна

Действителен С 25.06.2025 по 25.06.2026